

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 7 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 – 2022 РОКИ загальний (Форма 2020-1)

1. Управління молодіжної політики Департаменту гуманітарної політики Львівської міської Ради

11

13201101000

(код Типової відомчої класифікації (код за ЕДРПОУ) видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Реалізація повноважень у сфері молодіжної політики

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
Ціль державної політики 1 Виконання повноважень у сфері молодіжної політики						
затрат						
Кількість штатних працівників-усього	одиниць			12	12	12
продукту						
Кількість програм, які супроводжуються управлінням	одиниць			10	10	10
Кількість проведених оперативних нарад з керівниками підвідомчих установ	одиниць			40	40	40
ефективності						
Кількість програм, які супроводжуються управлінням на одного працівника	одиниць			1	1	1
якості						
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.			169 666	232 318	244 162
Ціль державної політики 2 Реалізація державної молодіжної політики, забезпечення сприятливих умов для реалізації прав дітей, підлітків та молоді на здобуття позашкільної освіти, можливостей змістовного проведення вільного часу; стимулювання творчого самодоконання, виявлення й підтримка юних талантів, залучення дітей та молоді за місцем проживання до занять фізичною культурою та спортом.						
затрат						
Кількість установ	одиниць	6	6	6	6	6
Кількість клубів за місцем проживання	одиниць	54	54	57	57	57
Кількість гуртків, секцій	одиниць	58	60	64	64	64
Кількість педагогічного персоналу	одиниць	67	67	78,5	78,5	78,5
Обсяг ремонтів приміщень	м.кв.	563,4	563,4	850,0	900	900
продукту						

Кількість проведених заходів	одиниць	1799	2 759	2980	2980	2980	2980
Кількість дітей охоплених заходами	одиниць	42 497	42 797	46 225	46 225	46 225	46 225
Кількість дітей, які відвідують гуртки за місцем проживання	одиниць	3 096	3 473	3 710	3 710	3 710	3 710
Кількість дітей шкільного віку м. Львова	одиниць	73 278	76 942	76 942	76 942	76 942	76 942
Кількість установ, що планують придбання основних засобів	одиниць	6	6	6	6	6	6
Кількість приміщень	одиниць	5	5	5	5	5	5
ефективності							
Кількість дітей які відвідують гуртки, в розрахунок на одного педагога	одиниць	46	52	47	47	47	47
Середні витрати на одну дитину в гуртку	грн.	3 401	3 875	5 879	6 321	6 776	6 776
Середня вартість ремонту одного приміщення	грн.	221 595	1 113 022	1 660 000	1 247 033	1 313 148	1 313 148
Середні витрати на закупівлю основних засобів на одну установу	грн.	158 333	85 333	71 300	100 000	100 678	100 678
якості							
питома вага дітей, які займаються в клубах підлітків, у загальній кількості дітей шкільного віку м. Львова	%	4	5	5	5	5	5
питома вага установ, що придбали основні засоби у загальній кількості установ, що потребують закупівлю основних засобів	%	100	100	100	100	100	100
питома вага кількості відремонтованих приміщень у загальній кількості приміщень, що потребують ремонту	%	100	100	100	100	100	100

Ціль державної політики 3 Забезпечення реалізації державної молодіжної політики, забезпечення сприятливих умов для реалізації прав дітей, підлітків та молоді на здобуття позашкільної освіти; можливостей змістовного проведення вільного часу; стимулювання творчого самовдосконалення, виявлення й підтримка юних талантів, залучення дітей та молоді за місцем проживання до занять фізичною культурою та спортом, задоволення їх потреб в оздоровчих послугах.

заграт	одиниць	5	5	12	12	12	12
Кількість штатних одиниць у відділі молоді							
продукту	одиниць	115	112	125	126	126	128
Кількість проведених заходів	одиниць	10 908	18 400	19 300	19 430	19 430	19 870
Кількість учасників заходів							
ефективності	грн.	11 447	13 723	13 034	13 616	14 087	14 087
середня вартість одного заходу							
заграт	одиниць	1	1	1	1	1	1
Кількість громадських організацій, що отримують фінансову підтримку							
продукту	одиниць	130	180	180	180	180	190
кількість придбаного інвентарю							
ефективності	грн.	1 863	1 937	2 053	2 162	2 152	2 152
середня вартість одиниці							
якості							
Ціль державної політики 4 Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки							
заграт	одиниць	1	1	1	1	1	1
Кількість закладів оздоровлення та відпочинку							
продукту	одиниць	126	126	117	117	117	117
Кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення та відпочинку	одиниць	21	21	21	21	21	21
Кількість днів оздоровлення							
ефективності	грн.	9 030	9 767	10 656	11 221	11 793	11 793
середні витрати на оздоровлення та відпочинку однієї дитини							

якості									
Динаміка кількості дітей, яким надані послуги з оздоровлення та відпочинку в порівнянні з минулим роком	%	0	0	-7,14	0	0			

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020-2022 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмно класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1110160	0160	0111	Управління молодіжної політики департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради, Керівництво і управління у сфері молодіжної та спортивної політики			2 647 000	2 787 817	2 929 927	1
1113132	3132	1040	Управління молодіжної політики департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради, Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	9 578 980	13 459 200	21 809 900	23 451 616	25 140 131	2
1113133	3133	1040	Управління молодіжної політики департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради, Забезпечення реалізації державної молодіжної політики, забезпечення сприятливих умов для реалізації прав дітей, підлітків та молоді на здобуття позашкільної освіти, можливостей змістовного проведення вільного часу, стимулювання творчого самовдосконалення, виявлення й підтримка юних талантів, залучення дітей та молоді за місцем проживання до занять фізичною культурою та спортом, задоволення їх потреб в оздоровчих послугах.	1 638 080	1 885 600	1 998 800	2 104 736	2 212 078	3
1113140	3140	1040	Управління молодіжної політики департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради,	1 137 780	1 230 600	1 246 800	1 312 880	1 379 837	4
	УСЬОГО			12 354 840	16 575 400	27 702 500	29 657 049	31 661 973	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020-2022 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер ціль державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО			0	0	0	0	0	

Голова комісії з реорганізації

(підпис)

(підпис)

А.В. Нікулін
(ініціали та прізвище)

О.В. Артюмова
(ініціали та прізвище)

Секретар комісії